

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	1,734,196	0	1,734,196	0
	益	就労支援事業収益	1,734,196	0	1,734,196	0
		障害福祉サービス等事業収益	364,181,946	95,735,722	459,917,668	0
		自立支援給付費収益	326,159,270	93,602,520	419,761,790	0
		介護給付費収益	322,814,470	93,602,520	416,416,990	0
		計画相談支援給付費収益	3,344,800	0	3,344,800	0
		補給給付費収益	4,419,526	0	4,419,526	0
		特定障害者特別給付費収益	4,419,526	0	4,419,526	0
		特定費用収益	31,718,039	1,488,202	33,206,241	0
		その他の事業収益	1,885,111	645,000	2,530,111	0
		補助金事業収益	1,885,111	645,000	2,530,111	0
		その他の事業収益	34,800	0	34,800	0
		その他の事業収益	34,800	0	34,800	0
		受託事業収益	34,800	0	34,800	0
		サービス活動収益計(1)	365,950,942	95,735,722	461,686,664	0
費用	費	人件費	263,590,347	77,284,250	340,874,597	0
	用	役員報酬	167,040	0	167,040	0
		職員給料	174,212,967	44,072,679	218,285,646	0
		職員俸給	108,953,836	29,746,000	138,699,836	0
		職員諸手当	65,259,131	14,326,679	79,585,810	0
		職員賞与	28,442,549	7,464,353	35,906,902	0
		賞与引当金繰入	13,113,790	3,740,048	16,853,838	0
		非常勤職員給与	10,360,882	11,568,947	21,929,829	0
		退職給付費用	3,521,250	1,478,122	4,999,372	0
		法定福利費	33,771,869	8,960,101	42,731,970	0
		事業費	42,572,532	7,288,615	49,861,147	0
		給食費	23,458,893	2,805,336	26,264,229	0
		保健衛生費	3,322,229	64,482	3,386,711	0
		教養娯楽費	1,057,491	262,264	1,319,755	0
		日用品費	733,111	177,616	910,727	0
		水道光熱費	6,377,763	1,048,824	7,426,587	0
		燃料費	1,533,290	0	1,533,290	0
		消耗器具備品費	1,559,048	315,231	1,874,279	0
		保険料	1,781,104	659,823	2,440,927	0
		賃借料	1,811,953	386,759	2,198,712	0
		教育指導費	192,773	56,000	248,773	0
		車輛費	683,652	1,512,280	2,195,932	0
		雑費	61,225	0	61,225	0
		事務費	11,112,939	2,812,182	13,925,121	0
		福利厚生費	533,570	137,894	671,464	0
		職員被服費	93,852	36,399	130,251	0
		研修研究費	196,400	49,100	245,500	0
		事務消耗品費	291,066	62,879	353,945	0
		修繕費	3,846,937	1,291,527	5,138,464	0
		通信運搬費	698,539	121,236	819,775	0
	会議費	195,963	0	195,963	0	
	広報費	38,720	9,680	48,400	0	
	業務委託費	1,229,736	344,345	1,574,081	0	
	手数料	542,086	72,882	614,968	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位: 円)

勘定科目		ときわの家	第二ときわの家	合計	内部取引消去	
	租税公課	127,510	129,990	257,500	0	
	保守料	2,827,805	447,087	3,274,892	0	
	渉外費	43,000	0	43,000	0	
	諸会費	285,468	102,392	387,860	0	
	雑費	162,287	6,771	169,058	0	
	就労支援事業費用	2,388,151	0	2,388,151	0	
	就労支援販売原価	2,388,151	0	2,388,151	0	
	当期就労支援事業製造原価	2,388,151	0	2,388,151	0	
	減価償却費	16,080,915	3,995,860	20,076,775	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,982,812	△1,860,774	△6,843,586	0	
	サービス活動費用計(2)	330,762,072	89,520,133	420,282,205	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,188,870	6,215,589	41,404,459	0	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	80,547	80,547	0
	益	受取利息配当金収益	8,501	2,335	10,836	0
		その他のサービス活動外収益	907,491	471,507	1,378,998	0
		受入研修費収益	33,000	0	33,000	0
		利用者等外給食収益	355,780	79,620	435,400	0
		雑収益	518,711	391,887	910,598	0
		サービス活動外収益計(4)	915,992	554,389	1,470,381	0
	費	支払利息	0	165,300	165,300	0
		その他のサービス活動外費用	342,030	72,800	414,830	0
		利用者等外給食費	342,030	72,800	414,830	0
	サービス活動外費用計(5)	342,030	238,100	580,130	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	573,962	316,289	890,251	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,762,832	6,531,878	42,294,710	0	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0
		特別費用計(9)	3	0	3	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,762,829	6,531,878	42,294,707	0	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	413,655,578	114,225,008	527,880,586	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,418,407	120,756,886	570,175,293	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	145,000,000	0	145,000,000	0
		施設整備積立金取崩額	145,000,000	0	145,000,000	0
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000	0
		施設整備積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	564,418,407	120,756,886	685,175,293	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,734,196	
		就労支援事業収益	1,734,196	
		障害福祉サービス等事業収益	459,917,668	
		自立支援給付費収益	419,761,790	
		介護給付費収益	416,416,990	
		計画相談支援給付費収益	3,344,800	
		補足給付費収益	4,419,526	
		特定障害者特別給付費収益	4,419,526	
		特定費用収益	33,206,241	
		その他の事業収益	2,530,111	
		補助金事業収益	2,530,111	
		その他の事業収益	34,800	
		その他の事業収益	34,800	
		受託事業収益	34,800	
	サービス活動収益計(1)	461,686,664		
費用	人件費	340,874,597		
	役員報酬	167,040		
	職員給料	218,285,646		
	職員俸給	138,699,836		
	職員諸手当	79,585,810		
	職員賞与	35,906,902		
	賞与引当金繰入	16,853,838		
	非常勤職員給与	21,929,829		
	退職給付費用	4,999,372		
	法定福利費	42,731,970		
	事業費	49,861,147		
	給食費	26,264,229		
	保健衛生費	3,386,711		
	教養娯楽費	1,319,755		
	日用品費	910,727		
	水道光熱費	7,426,587		
	燃料費	1,533,290		
	消耗器具備品費	1,874,279		
	保険料	2,440,927		
	賃借料	2,198,712		
	教育指導費	248,773		
	車両費	2,195,932		
	雑費	61,225		
	事務費	13,925,121		
	福利厚生費	671,464		
	職員被服費	130,251		
	研修研究費	245,500		
事務消耗品費	353,945			
修繕費	5,138,464			
通信運搬費	819,775			
会議費	195,963			
広報費	48,400			
業務委託費	1,574,081			
手数料	614,968			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
	租税公課	257,500		
	保守料	3,274,892		
	渉外費	43,000		
	諸会費	387,860		
	雑費	169,058		
	就労支援事業費用	2,388,151		
	就労支援販売原価	2,388,151		
	当期就労支援事業製造原価	2,388,151		
	減価償却費	20,076,775		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,843,586		
	サービス活動費用計(2)	420,282,205		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,404,459		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	80,547	
	益	受取利息配当金収益	10,836	
		その他のサービス活動外収益	1,378,998	
		受入研修費収益	33,000	
		利用者等外給食収益	435,400	
		雑収益	910,598	
		サービス活動外収益計(4)	1,470,381	
増減の部	費	支払利息	165,300	
		その他のサービス活動外費用	414,830	
		利用者等外給食費	414,830	
		サービス活動外費用計(5)	580,130	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	890,251		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,294,710		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	
	費	固定資産売却損・処分損	3	
	用	車輛運搬具売却損・処分損	2	
		器具及び備品売却損・処分損	1	
		特別費用計(9)	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,294,707		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	527,880,586	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,175,293	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	145,000,000	
		施設整備積立金取崩額	145,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	
		施設整備積立金積立額	30,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	685,175,293		